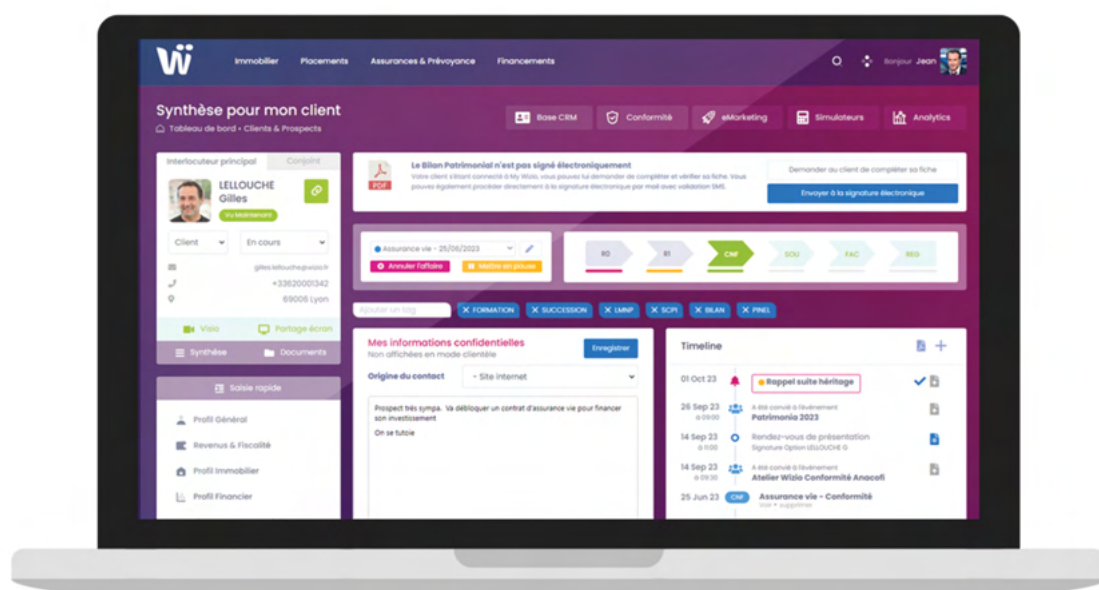


wizio

Le CRM des CGP

Logiciel spécialisé pour la gestion de patrimoine
et le suivi de conformité réglementaire.

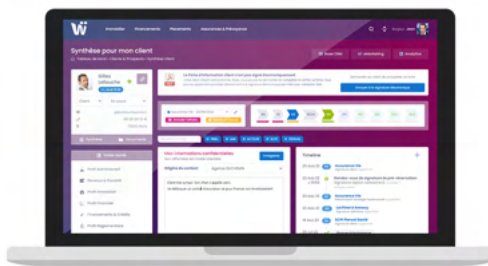


Simple, Complet.



Simple,

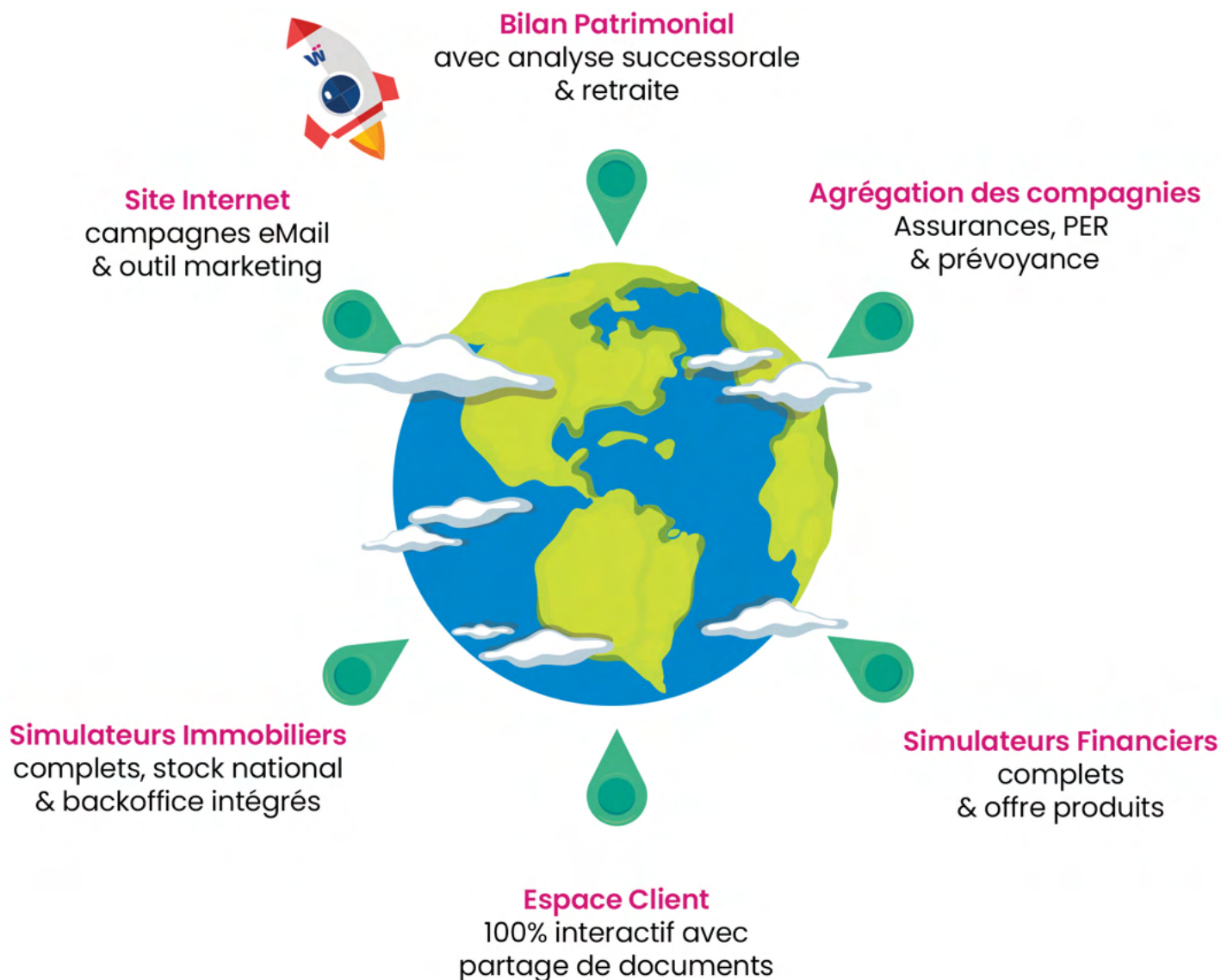
Wizio, avec son interface moderne et élégante, simplifie chacun des aspects de votre travail au quotidien. Wizio est ludique et intuitif. Il vous offre une prise en main très rapide.



Plus besoin de ressaisir d'informations sur plusieurs logiciels. Wizio vous offre une expérience fluide dès l'intégration de vos clients. Wizio automatise le bilan patrimonial et les simulations.

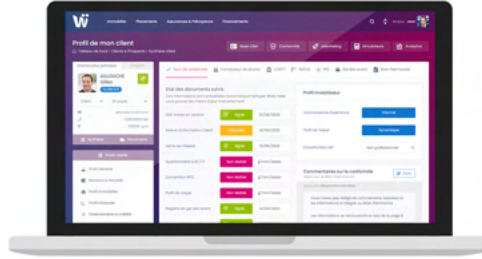
Complet.

Wizio intègre 100% des services
dont vous avez besoin au quotidien
et qu'attendent vos clients.



Conformité.

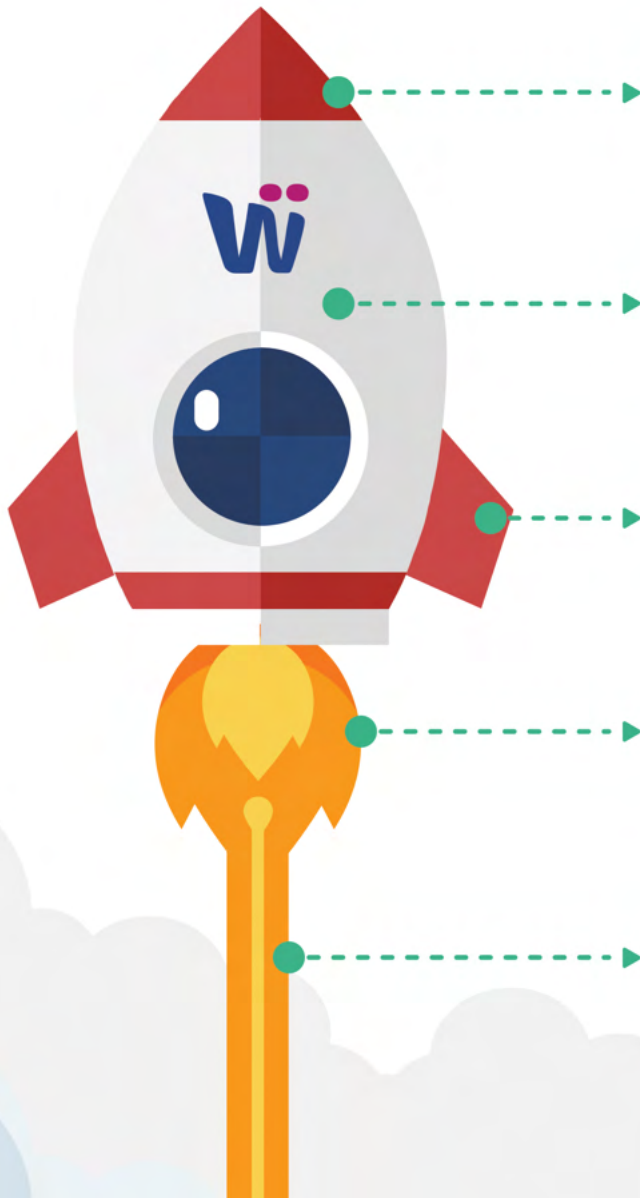
Wizio simplifie votre mise en conformité. Paramétrez en quelques clics l'intégralité du parcours réglementaire sur la base des documents de votre chambre.



Les questionnaires interactifs vous permettent de collecter les connaissances, les expériences et les préférences en matière ESG. Réalisez alors dans Wizio votre rapport d'adéquation.

Adéquation,

Wizio automatise 100% du parcours réglementaire avec les modèles de votre chambre et le suivi de conformité pour vos clients.



Bilan Patrimonial

Relevé d'information interactif complet



Documentation automatisée

DER, Lettre de mission avec les modèles de votre chambre



Parcours de souscription

Profil de risque, ESG, LCB/FT
Rapport d'adéquation



Signature électronique

Comprise sans surcoût avec Yousign®

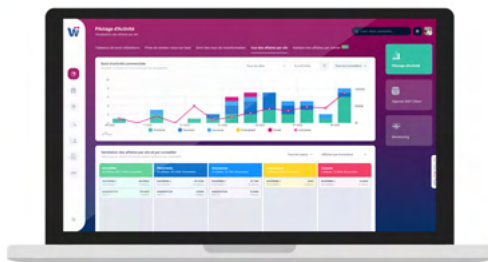


Archivage sécurisé

de vos documents en conformité avec le RGPD

Pilotage,

Grâce à votre accès cabinet, suivez les affaires et les tunnels de vente. Contôlez de manière centralisée la conformité de vos clients et prospects. Animez efficacement vos utilisateurs et vos partenaires.



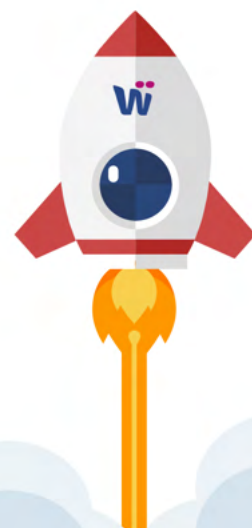
Personnalisez totalement Wizio afin qu'il reprenne l'ensemble des codes couleurs de votre cabinet. Affichez vos services en marque blanche pour vos clients et prospects

Personnalisation.

Wizio Team, votre cockpit de pilotage du cabinet

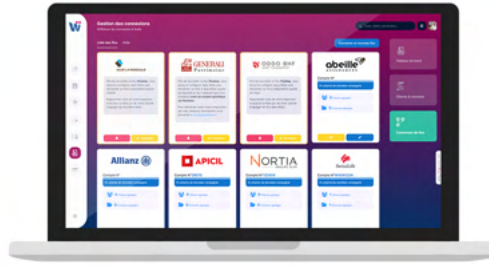
Centralisez le suivi de conformité, l'analyse d'activité et les bases de données prospects et clients.

Des outils et services qui fluidifient le suivi des dossiers entre le **front**, le **middle** et le **back office**



Centralisation.

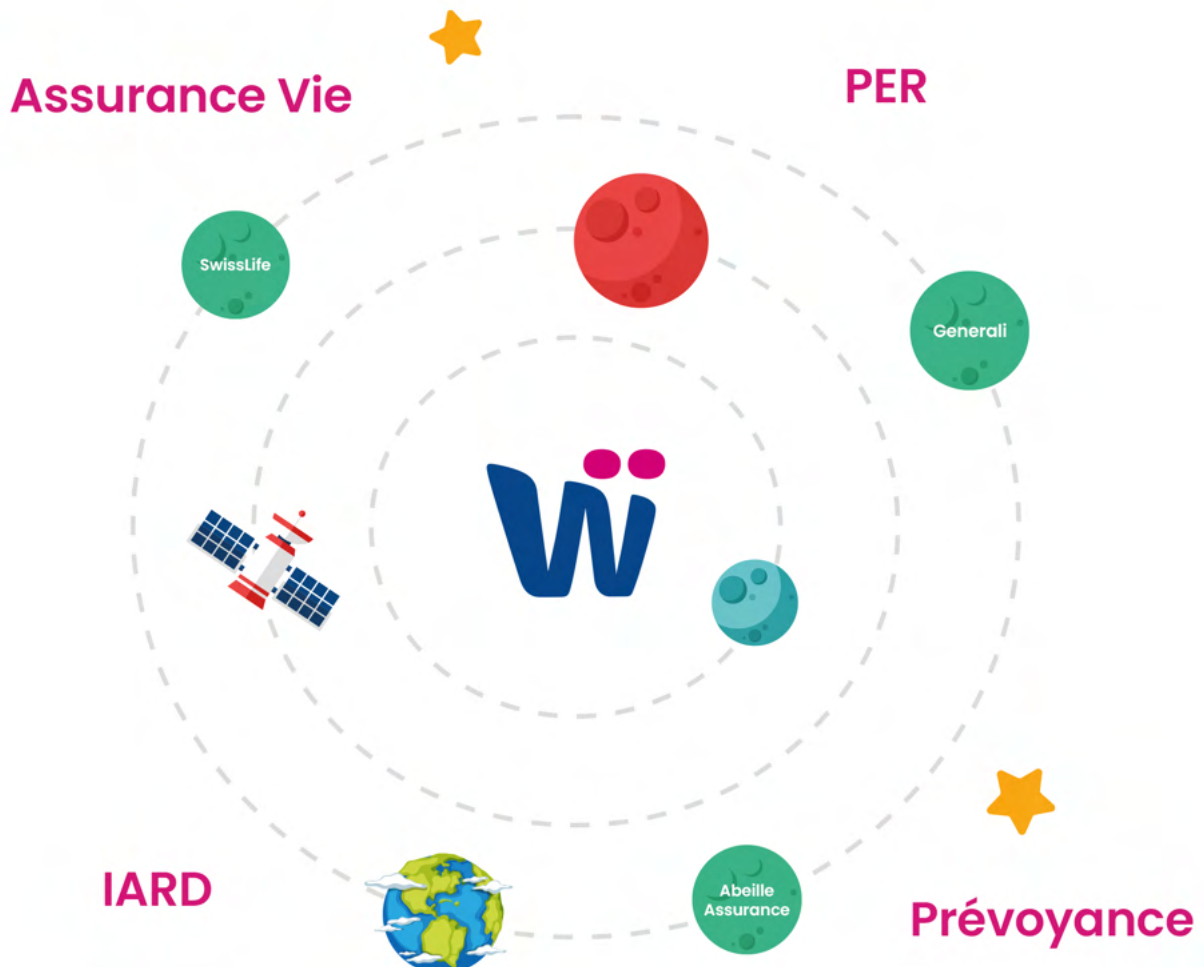
Wizio automatise l'agrégation en simplifiant la collecte automatisée d'informations provenant des compagnies. Ceci permet la mise à jour et la valorisation des contrats de vos clients.

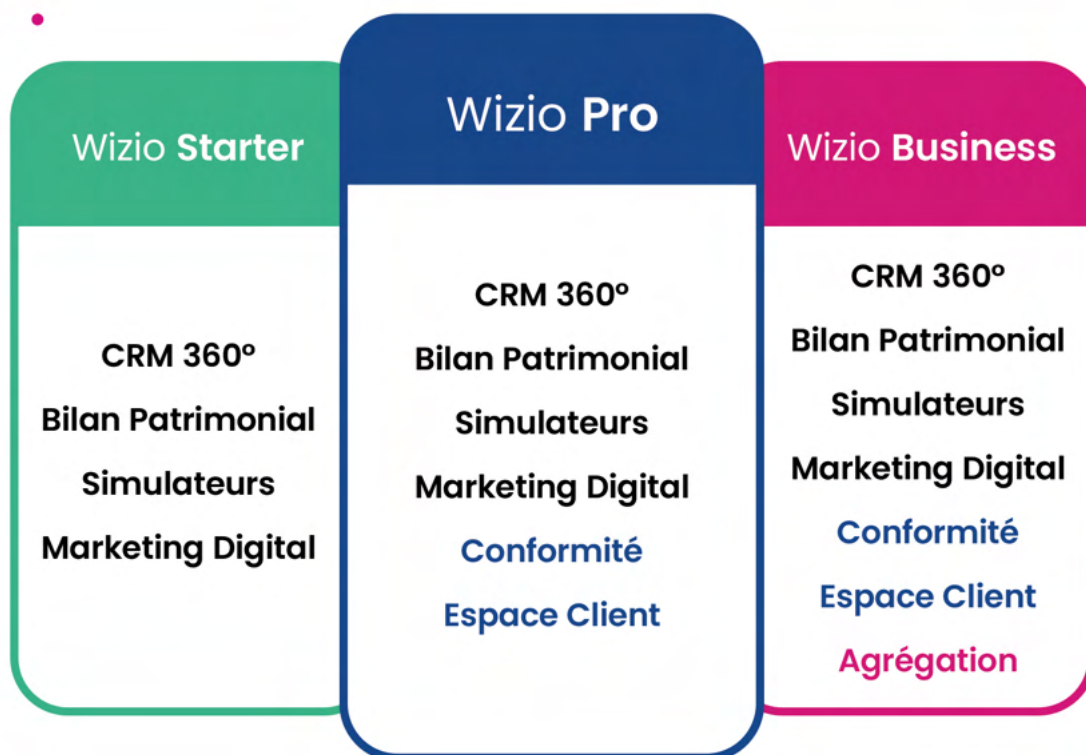


Wizio centralise les données de tous vos clients, pour une vision agrégée des encours, par compagnie, par typologie de fonds. Raccordez en API des services externes d'analyse et de préconisation.

Agrégation,

Wizio agrège les flux des compagnies
Connectez, synchronisez et tenez à jour les contrats de vos clients.





De la **formation continue gratuite** et des webinaires accessibles à tous pour comprendre et se perfectionner !

Les Ateliers **WIZIO**

Un **service client** disponible et à votre écoute par téléphone

